



## Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 29 mars 2017 à 14h

### Au siège de l'Académie

Sont présents : André AUGENDRE, René BONCOMPAIN, Henri BURNICHON, Jean Pierre CHANTIN, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Jean PICARD, Pierre PRUNET, Michel ROUGIER, Maurice SAULNIER, Ghislaine SPICA, Jean Yves TOURNEUX, Simone VOGELSANG. (13 présents)

Excusés : Gérard BACOT

#### Ordre du jour :

- ✚ Elire le Président et les membres du Bureau
- ✚ Les communications internes
- ✚ La réception des nouveaux membres titulaires
- ✚ Les questions diverses

Le **Président de Séance** est le doyen d'âge : **Jean PICARD**

#### Liste des 14 membres du Comité élus par l'AGO du 24 mars 2017 pour un mandat de 3 ans.

- ✚ André **AUGENDRE**
- ✚ Gérard **BACOT**
- ✚ René **BONCOMPAIN**
- ✚ Henri **BURNICHON**
- ✚ Jean Pierre **CHANTIN**
- ✚ Monique **FRAISSE**
- ✚ Janine **MEAUDRE**
- ✚ Jean **PICARD**
- ✚ Pierre **PRUNET**
- ✚ Michel **ROUGIER**
- ✚ Maurice **SAULNIER**
- ✚ Ghislaine **SPICA**
- ✚ Jean Yves **TOURNEUX**
- ✚ Simone **VOGELGESANG**

*(Ce Comité, selon l'article 18 des Statuts, fait fonction de Conseil d'Administration et ses membres doivent, lors de la première réunion de la nouvelle mandature, élire parmi eux les personnes qui constitueront le BUREAU)*

**Jean Picard, Président de Séance**, après avoir exprimé sa joie de faire partie du Comité, demande qui se présente au poste de Président de l'Académie ?

- ✚ Michel ROUGIER, le Président sortant, répond que, si personne d'autre que lui ne souhaite se présenter, il accepte de faire le second et dernier mandat que lui autorisent les statuts, mais



il faudra trouver impérativement une autre personne qui acceptera cette responsabilité pour le remplacer dans trois ans !

- ✚ Pour bâtir il faut durer ! lui rétorque Henri.
- ✚ La notion d'équipe et le plaisir de travailler ensemble est abordée par Simone.
- ✚ L'académie doit s'ouvrir sur l'extérieur et rajeunir.
- ✚ Diffuser la culture du passé pour préparer l'avenir.

Michel Rougier est élu **Président** à l'unanimité, et très ému, il remercie chaleureusement ses collègues pour la confiance qu'ils lui témoignent, soulignant lui aussi sa joie de faire partie d'une équipe enthousiaste et performante, **équipe sur qui repose, en réalité, le vrai rayonnement de notre Académie !**

**Le Président de Séance poursuit l'Élection des autres membres du Bureau prévus par les statuts:**

**Vice-Présidente** : Simone VOGELGESANG.

**Secrétaire Perpétuel**: Maurice SAULNIER.

**Trésorier** : Jean-Yves TOURNEUX ;

**Secrétaire (administrative)** : Ghislaine SPICA< ;

**Bibliothécaire** : Jean-Pierre CHANTIN< ;

Pour tous ces postes statutaires les candidats ont été élus à l'unanimité.

**En revanche, Jean Picard, Président de séance, constate qu'il n'y a aucune candidature pour les postes suivants :**

- ✚ 2<sup>ème</sup> Vice-Président
- ✚ Trésorier adjoint
- ✚ Secrétaire adjoint

En effet le fonctionnement de l'Académie ne nécessite plus d'avoir des membres adjoints, en conséquence une AGE sera convoquée, avec prochaine AGO, pour adapter les Statuts à cette nouvelle situation. **Le nouveau Bureau sera donc composé de 6 membres seulement.**

Le **Président de Séance** propose alors au Comité de procéder à la nomination des **responsables fonctionnels** des différentes commissions sachant que :

A/ Chaque responsable pourra compléter sa commission avec des membres de l'Académie quels qu'ils soient (Titulaires, associés etc.)

B/ Que d'autres commissions pourront être créées selon les besoins des actions de l'Académie.



### Liste des Commissions :

**Lettre Trimestrielle** : Simone VOGELGESANG et René BONCOMPAIN

**Bulletin** : André AUGENDRE

**Internet/informatique** : René BONCOMPAIN

**Saisie Bibliothèque** : Henri BURNICHON

**Jeunes Esprits de l'Académie** : Jean-Pierre CHANTIN

### Questions diverses

- ✚ Pour des raisons d'économie Les lettres trimestrielles envoyées par mail sont à nouveau en réflexion. La décision de « supprimer » le papier n'est pas cependant pas entérinée. Il faut encore réfléchir aux conséquences de cette suggestion.
- ✚ Par contre pour le bulletin il est décidé de conserver le papier

*(Voir le CR du 8 mars pour les problèmes de devis)*

- ✚ L'existence des 2 pages Facebook est largement débattue. Il faut **en garder une seule**

(Michel Rougier se charge de résoudre ce problème comme indiqué dans le CR du 8 mars)...

- ✚ Il nous reste à trouver le thème du prochain colloque
- ✚ Bien renseigner et mettre à jour le fichier des adhérents
- ✚ La constitution du bureau devra être communiquée à la préfecture

### Les communications internes

Comme Maurice l'a proposé, ces communications, à partir de septembre, auront lieu à 17 H à l'Académie le mercredi suivant la conférence mensuelle du second samedi et seront **ouvertes à tous** les membres de notre institution (Titulaires, Emérites, Honneurs, Associés)

### La réception des nouveaux adhérents

- ✚ Ghislaine SPICA sera présentée par Simone le 13 mai
- ✚ Michel VIDAL sera présenté par Pierre le 9 septembre
- ✚ Jean Claude MARTIN sera présenté par Maurice date à définir
- ✚ Jean Pierre GIRAUD sera présenté par.... date à définir

**La prochaine réunion : mercredi 10 mai à 14h**